

# HEEWOZ S.A.

Société anonyme

Siège social: 49, boulevard Prince Henri

L-1724 Luxembourg

**R.C.S. Luxembourg B 196285**

---

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DES ACTIONNAIRES DU 20 DECEMBRE 2016**

---

**Maître C. DELVAUX  
N° 5639**

---

IN THE YEAR TWO THOUSAND SIXTEEN, ON THE TWENTIETH DAY OF DECEMBER.

Before us Maître **Cosita DELVAUX**, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Is held the extraordinary general meeting of the company **HEEWOZ S.A.**, herein referred to as the "Company", a "société anonyme" having its registered office at 49, boulevard Prince Henri , L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 196285, incorporated on 20 April 2015 pursuant to a deed received by the undersigned notary, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 1493 of 13 June 2015. The articles of incorporation of the Company have never been amended.

The meeting is opened under the chairmanship of Mr **Didier SABBATUCCI**, employee, residing professionally at 49, boulevard Prince Henri , L-1724 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr **Benoit TASSIGNY**, employee, residing professionally at Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr **Didier SABBATUCCI** ,prenamed.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of capital by an amount of ONE HUNDRED EURO (100.-

EUR) in order to raise it from its present amount of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31.000.- EUR) represented by THREE HUNDRED TEN (310) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) each to the amount of THIRTY-ONE THOUSAND ONE HUNDRED EURO (31.100.- EUR) by creation and issue of one (1) new share of a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR), to be issued with a share premium of a total amount of FIFTY THOUSAND AND SEVENTY-ONE EURO (50.071.- EUR) and benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares, entirely subscribed by the existing shareholder Mr Adrien GEIGER, and fully paid-up in cash.

2. Waiver by the other current shareholders of their preferential subscription rights.

3. Increase of capital by an amount of FIFTY THOUSAND AND SEVENTY-ONE EURO (50.071.- EUR) in order to raise it from its present amount of THIRTY-ONE THOUSAND ONE HUNDRED EURO (31.100.- EUR) represented by THREE HUNDRED AND ELEVEN (311) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) each to the amount of EIGHTY-ONE THOUSAND ONE HUNDRED AND SEVENTY-ONE EURO (81.171.- EUR) without creation and issuance of new shares, by conversion in the capital of the total share premium account of the said amount of FIFTY THOUSAND AND SEVENTY-ONE EURO (50.071.- EUR).

4. Exchange of the current THREE HUNDRED AND ELEVEN (311) shares into EIGHTY-ONE THOUSAND ONE HUNDRED AND SEVENTY-ONE (81.171) shares with a par value of ONE EURO (1.- EUR) and attribution to the current shareholders proportionally to their participating in the company.

5. Subsequent amendment of 1<sup>st</sup> paragraph of article 5 of the by-laws in order to be worded as follows:

**“Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at EIGHTY-ONE THOUSAND ONE HUNDRED AND SEVENTY-ONE EURO (81.171.- EUR ) divided into EIGHTY-ONE THOUSAND ONE HUNDRED AND SEVENTY-ONE (81.171) shares, with a nominal value of ONE EURO (1.- EUR) each.”

II) The name of the shareholders, the number of their shares and the name of their attorney are shown on an attendance list, which, signed by the attorney of the represented shareholders, the members of the bureau of the

meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

**III)** The attendance list shows that the whole share capital of the Company is duly represented at the present extraordinary general meeting.

**IV)** The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on all the items of its agenda.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions, which are all adopted by unanimous vote.

### **FIRST RESOLUTION**

The meeting decides to increase the Company's share capital by an amount of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) in order to raise it from its present amount of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31.000.- EUR) represented by THREE HUNDRED TEN (310) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) each to the amount of THIRTY-ONE THOUSAND ONE HUNDRED EURO (31.100.- EUR) by creation and issue of one (1) new share of a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR), to be issued with a share premium of a total amount of FIFTY THOUSAND AND SEVENTY-ONE EURO (50.071.- EUR) and benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares, entirely subscribed by the existing shareholder Mr Adrien GEIGER, and fully paid-up in cash.

### **Subscription – Payment**

The actual shareholders having, to the extent necessary, totally or partially waived their preferential subscription rights, the general meeting decides to accept the subscription and payment of the newly issued share by Mr Adrien GEIGER, an existing shareholder.

Mr Adrien GEIGER prenamed, represented by Mr **Didier SABBATUCCI** prenamed, by virtue of proxy which will remain attached to the present deed, declares to have subscribed and to have fully paid up the new share in cash of an amount of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) together with a share premium of an amount of FIFTY THOUSAND AND SEVENTY-ONE EURO (50.071.- EUR), so that the Company has now at its

disposal the total sum of FIFTY THOUSAND ONE HUNDRED AND SEVENTY-ONE EURO (50.171.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

### **SECOND RESOLUTION**

The meeting decides to increase the Company's share capital by an amount of FIFTY THOUSAND AND SEVENTY-ONE EURO (50.071.- EUR) in order to raise it from its present amount (after the first increase) of THIRTY-ONE THOUSAND ONE HUNDRED EURO (31.100.- EUR) to the amount of EIGHTY-ONE THOUSAND ONE HUNDRED AND SEVENTY-ONE EURO (81.171.- EUR) without creation of new shares by incorporation of the share premium account of a total amount of FIFTY THOUSAND AND SEVENTY-ONE EURO (50.071.- EUR).

### **THIRD RESOLUTION**

The meeting decides to exchange the current THREE HUNDRED AND ELEVEN (311) shares into EIGHTY-ONE THOUSAND ONE HUNDRED AND SEVENTY-ONE (81.171) shares with a par value of ONE EURO (1.- EUR) and decides to attribute the said shares to the current shareholders proportionally to their participating in the company.

### **FOURTH RESOLUTION**

As a consequence of the foregoing resolutions the meeting decides to amend the 1<sup>st</sup> paragraph of article 5 of the by-laws in order to be worded as follows:

“**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at EIGHTY-ONE THOUSAND ONE HUNDRED AND SEVENTY-ONE EURO (81.171.- EUR ) divided into EIGHTY-ONE THOUSAND ONE HUNDRED AND SEVENTY-ONE (81.171) shares, with a nominal value of ONE EURO (1.- EUR) each.”

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

### **COSTS**

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 1,500.-

### **DECLARATION**

The undersigned notary who understands and speaks English, states

herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

#### **WHEREOF**

the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read and translated into the language of the appearing persons, known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

#### **FOLLOWS THE FRENCH VERSION OF THE PRECEDING TEXT**

L'AN DEUX MIL SEIZE, LE VINGT DECEMBRE.

Par-devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire de la société **Heewoz S.A.**, ci-après la « Société », une société anonyme ayant son siège social au 49, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 196285, constituée le 20 avril 2015 suivant un acte reçu par le notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1493 du 13 juin 2015. Les statuts de la société n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée générale est ouverte sous la présidence de Monsieur **Didier SABBATUCCI**, employé, demeurant professionnellement au 49, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Monsieur **Benoit TASSIGNY**, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Monsieur **Didier SABBATUCCI** prénommé.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que :

I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

1. Augmentation de capital à concurrence de CENT EUROS (EUR

100.-) afin de le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par TROIS CENT DIX (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune au montant de TRENTE ET UN MILLE CENT EUROS (31.100.- EUR) par la création et l'émission d'une nouvelle action de CENT EUROS (100.- EUR), assortie d'une prime d'émission d'un montant total de CINQUANTE MILLE SOIXANTE-ET-ONZE EUROS (50.071.- EUR), bénéficiant des mêmes droits et avantages que les actions en circulation, entièrement souscrite par un actionnaire actuel, Monsieur Adrien GEIGER, et intégralement libérée en espèces.

2. Renonciation par les autres actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentielle.

3. Augmentation de capital à concurrence de CINQUANTE MILLE SOIXANTE-ET-ONZE EUROS (50.071.- EUR) afin de le porter de son montant de TRENTE ET UN MILLE CENT EUROS (31.100.- EUR) représenté par TROIS CENT ONZE (311) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, au montant de QUATRE-VINGT-UN MILLE CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS (81.171.- EUR) sans création et émission de nouvelles actions, par incorporation du compte prime d'émission d'un montant total de CINQUANTE MILLE SOIXANTE-ET-ONZE EUROS (50.071.- EUR).

4. Echange des TROIS CENT ONZE (311) actions en QUATRE-VINGT-UN MILLE CENT SOIXANTE-ET-ONZE (81.171.-) actions d'une valeur nominale de UN EURO (1.- EUR) et attribution de ces actions aux actionnaires actuels au prorata de leur participation dans la société.

5. Modification subséquente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante :

« **Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à QUATRE-VINGT-UN MILLE CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS (81.171.- EUR) représenté par QUATRE-VINGT-UN MILLE CENT SOIXANTE-ET-ONZE (81.171.-) actions, d'une valeur nominale de UN EURO (1.- EUR) chacune. »

**II)** Le nom des actionnaires, le nombre d'actions détenues par chacun d'eux et le nom de leur mandataire sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par le mandataire des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront aussi annexées au présent acte.

**III)** Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est dûment représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

**IV)** Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont toutes été prises à l'unanimité des voix.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de CENT EUROS (EUR 100.-) afin de le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par TROIS CENT DIX (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune au montant de TRENTE ET UN MILLE CENT EUROS (31.100.- EUR) par la création et l'émission d'une nouvelle action de CENT EUROS (100.- EUR), assortie d'une prime d'émission d'un montant total de CINQUANTE MILLE SOIXANTE-ET-ONZE EUROS (50.071.- EUR), bénéficiant des mêmes droits et avantages que les actions en circulation, entièrement souscrite par Monsieur Adrien GEIGER, un actionnaire actuel, et intégralement libérée en espèces.

### **Souscription – Libération**

Les actionnaires actuels ayant, dans la mesure nécessaire, totalement ou partiellement renoncé à leur droit de souscription préférentiel, l'assemblée générale décide d'accepter la souscription et la libération de l'action nouvellement émise, par Monsieur Adrien GEIGER, un actionnaire actuel de la société.

Monsieur Adrien GEIGER prénommé, représenté par Monsieur **Didier SABBATUCCI** prénommé, en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée, déclare avoir souscrit et avoir libéré intégralement l'action nouvellement émise par un apport en espèces d'un montant de CENT EUROS (EUR 100.- ) ensemble avec une prime d'émission d'un montant de CINQUANTE MILLE

SOIXANTE-ET-ONZE EUROS (50.071.- EUR) de sorte que le montant de CINQUANTE MILLE CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS (50.171.- EUR), se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de CINQUANTE MILLE SOIXANTE-ET-ONZE EUROS (50.071.- EUR) afin de le porter de son montant actuel (après première augmentation) de TRENTÉ ET UN MILLE CENT EUROS (31.100.- EUR) représenté par TROIS CENT ONZE (311) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, au montant de QUATRE-VINGT-UN MILLE CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS (81.171.- EUR) sans création et émission de nouvelles actions, par incorporation dans le compte capital du compte prime d'émission d'un montant total de CINQUANTE MILLE SOIXANTE-ET-ONZE EUROS (50.071.- EUR).

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'échanger les TROIS CENT ONZE (311) actions actuelles en QUATRE-VINGT-UN MILLE CENT SOIXANTE-ET-ONZE (81.171.-) actions d'une valeur nominale de UN EURO (1.- EUR) chacune, et d'attribuer ces actions aux actionnaires actuels au prorata de leur participation dans la société.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante :

« **Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à QUATRE-VINGT-UN MILLE CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS (81.171.- EUR) représenté par QUATRE-VINGT-UN MILLE CENT SOIXANTE-ET-ONZE (81.171.-) actions d'une valeur nominale de UN EURO (1 EUR) chacune. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

#### **FRAIS**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ EUR 1.500.-



## **DECLARATION**

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

### **DONT ACTE**

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(Signé) D. SABBATUCCI, B.TASSIGNY, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40786

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

---

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 13 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX